

公益財団法人市原市体育協会財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金預金			
	郵便振替貯金	ゆうちょ銀行	公益目的事業及び法人管理業務の運転資金	209,530
	普通預金	千葉銀行市原市役所出張所(3039392)	〃	20,379,194
	(決済用普通預金)	千葉銀行市原市役所出張所(3107894)	〃	3,400,077
		千葉銀行市原市役所出張所(3107878)	〃	5,031,299
		千葉銀行市原市役所出張所(3107886)	〃	1,011,469
		千葉興業銀行国分寺台支店	〃	17,210
		市原市農業協同組合本店	〃	71,891
		千葉信用金庫国分寺台支店	〃	16,778
		京葉銀行国分寺台支店	〃	16,778
		みずほ銀行五井支店	〃	17,210
		館山信用金庫若宮支店	〃	18,318
	小口現金	手元保管	〃	250,000
			[現金預金計]	30,439,754
	未収金	市原市ほか計8件	施設管理受託料ほか	19,351,636
	前払金			436,970
流動資産合計				50,228,360
(固定資産)				
基本財産	定期預金	千葉銀行市原市役所出張所	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000
		千葉興業銀行国分寺台支店	〃	10,000,000
		千葉信用金庫国分寺台支店	〃	10,000,000
		京葉銀行国分寺台支店	〃	10,000,000
		みずほ銀行五井支店	〃	10,000,000
		館山信用金庫若宮支店	〃	3,908,462
			[定期預金計]	53,908,462
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 市原市農業協同組合本店	退職給付引当金見合の引当資産	10,000,000
		定期預金 館山信用金庫若宮支店	〃	6,000,000
		普通預金(決済用)千葉銀行市原市役所出張所	〃	17,475,733
			[退職給付引当資産計]	33,475,733
その他の固定資産	減価償却引当資産	普通預金(決済用)千葉銀行市原市役所出張所	公益目的事業の積立資産であり、減価償却資産の取替えのための資金として管理されている預金	2,126,214
	車両運搬具	3台	公益目的保有財産	213,790
	預託金	車両リサイクル料	〃	23,110
固定資産合計				89,747,309
資産合計				139,975,669

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	職員	職員に係る未払金	1,673,730
		グリーンターフ(株)他	公益事業に係る未払金	9,106,905
		市原南郵便局他	法人管理に係る未払金	6,464
		千葉南税務署	消費税等未払額	1,634,500
			[未払金計]	12,421,599
	前受金		スポーツ教室参加料	1,065,300
	預り金		給与等に係る預り金	246,598
流動負債合計				13,733,497
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員7名に対する退職給付金の引当金	38,074,914
固定負債合計				38,074,914
負債合計				51,808,411
正味財産				88,167,258